

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 10 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi : - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

- Tên công ty: Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Dược Liệu PHARMEDIC
 - Mã chứng khoán: PMC
 - Địa chỉ trụ sở chính: 367 Nguyễn Trãi, Phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
 - Điện thoại: 028. 38375300 - 39200300 Fax: 028. 39200096
- Nội dung của thông tin công bố:

Công bố thông tin về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với Bà Nguyễn Thị Phương Lan - Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ và hạn mức tín dụng tại các ngân hàng.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/10/2025 tại đường dẫn: www.pharmedic.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Tài liệu đính kèm:
- NQ HĐQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Việt Hùng

Số: **57** /NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 10 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU PHARMEDIC**
(Kỳ họp bất thường)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic ngày 28/4/2023;
- Căn cứ Biên bản họp bất thường của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic ngày 16/10/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua gia hạn Hợp đồng lao động và kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với Bà Nguyễn Thị Phương Lan - Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ từ ngày 01/10/2025 đến 31/12/2025.

Giao cho Tổng Giám đốc thực hiện ký Hợp đồng lao động đối với Bà Nguyễn Thị Phương Lan.

Tỷ lệ biểu quyết 100% (05/05 thành viên).

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua hạn mức tín dụng tại các ngân hàng:

- + Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB).
- + Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.
- + Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Sài Gòn.

Giao cho Tổng Giám đốc triển khai thực hiện theo quy định.

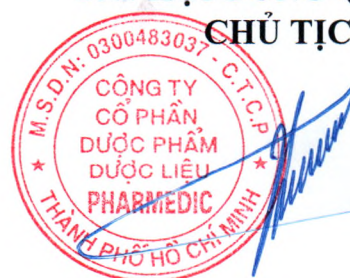
Tỷ lệ biểu quyết 100% (05/05 thành viên).

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các bộ phận có liên quan tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Thịnh